

BERTONE GLASS SARL

Société à responsabilité limitée

Siège social : L-5610 Mondorf-les-Bains, 22, avenue des Bains

Numéro 20 - Assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2017.

L'an deux mil dix-sept, le dix janvier.

Pardevant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu :

La société « **K4B LLC** », dont le siège social se situe à 10001 New-York (USA), 875, Avenue of the Americas, immatriculée à la « Corporate Division » du Département d'Etat de New York sous le numéro 3396824, ici représentée par son gérant la société « BERTONE INVEST S.à r.l. » établie et ayant son siège social à L-5630 Mondorf-les-Bains, 22, Avenue Dr Klein, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183908, elle-même représentée par son gérant Monsieur Marco BIGLINO, ingénieur, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 22, avenue Dr. Klein.

La Société comparante, telle que représentée, a exposé au notaire :

- que la société à responsabilité limitée de droit italien « **BERTONE GLASS S.R.L.** », avec siège social à I-10141 TORINO (TO), Corso Peschiera, 223, a été constituée en date du 2 décembre 1970,
- qu'elle est inscrite au registre des sociétés de Turin (I) sous le numéro TO-438836 (code fiscal : 00517560017) ;

- qu'elle a un capital de cent mille euros (100.000-€) divisé en une (1) part sociale de cent mille euros (100.000-€), intégralement libérée ;
- que la comparante est la seule associée représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée « **BERTONE GLASS S.R.L.** ».

Le Notaire instrumentant averti l'associée unique que les éventuelles formalités de changement d'inscription au registre du cadastre et des hypothèques sont à accomplir par un notaire territorialement compétent.

Ensuite la société comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes :

Première résolution

L'associée décide de transférer le siège social de la société de I-10141 TORINO, Corso Peschiera, 223, à L-5610 Mondorf-les-Bains, et par conséquent, donne à la société la nationalité luxembourgeoise en date de ce jour **sans changement de la personnalité juridique.**

Deuxième résolution

L'unique associée décide de mettre en conformité les statuts de la société avec la législation luxembourgeoise ; statuts qui seront désormais les suivants :

« DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - OBJET - CAPITAL

Art. 1^{er}. *Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «**BERTONE GLASS SARL** » sans que le nombre d'associés puisse dépasser les cent (100) associés.*

Art. 2. *Le siège social de la société est établi à Mondorf-les-Bains. Le gérant ou le Conseil de Gérance est autorisé à transférer le siège*

social de la société en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg et de modifier les statuts en fonction du changement de siège social intervenu.

Art. 3. *La durée de la société est illimitée.*

Art. 4. *La société a pour objet :*

- *La production, la transformation et l'achat-vente de produits en verre et/ou de tous matériaux transparents de tout genre ;*
- *La production, la transformation et l'achat-vente de toutes parties et/ou tous composants qui concernent tous véhicules de tout genre ;*
- *Le commerce de véhicules et motocycles de tout genre, accessoires, pièces de rechange et pièces détachées de tous véhicules ;*
- *La réparation de véhicules à moteur, motocycles et carrosseries et la construction des pièces de véhicules à moteur et de motocycles ;*
- *Le montage, la finition et l'élaboration de tous véhicules à moteur et tous motocycles ;*
- *Toutes activités d'emballage, pour son compte propre ou pour le compte de tiers.*

Elle pourra également assumer, et pareillement concéder des contrats d'agences et/ou représentants, y inclus avec dépôt, et toutes concessions de vente et/ou d'achat.

La Société pourra, en outre, accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ; assumer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise en liaison

directe ou indirecte, similaire ou connexe, avec son objet social, et susceptible d'en faciliter sa réalisation ou son développement.

La société pourra accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à des tiers, personnes physiques ou morales, ici inclus toute société ayant un objet social différent.

Sont exclues toutes activités prohibées par les disposition légales.

Art. 5. *Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (EUR 100.000.-), représenté par une (1) part sociale ordinaire d'une valeur nominale de cent mille (100.000) euros, détenue comme suit :*

*La société « **K4B LLC** » précitée, 1 part*

Total des parts 1 part

L'opération d'apport a été justifiée au notaire qui a procédé à la constitution de la société. Le capital social est actuellement documenté par le bilan arrêté au 31/12/2015.

La propriété des parts sociales résulte des présents statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consentis, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'aucun titre.

La société peut émettre des titres non représentatifs du capital , des parts bénéficiaires. La société peut également décider de créer des parts sociales rachetables, le tout sous respect des dispositions de l'article 182 nouveau de la loi sur les société commerciales de 1915 telle que modifiée.

L'émission des parts sociales en industrie est pareillement ouverte à la société conformément à l'article 183 nouveau de la loi sur les société commerciales de 1915 telle que modifiée.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social, ainsi que des bénéfices.

Art. 6. *Les parts sont librement cessibles entre associés.*

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les modalités de rachat entre associés sont déterminées par l'article 189 (1) nouveau de la loi sur les sociétés commerciales de 1915 telle que modifiée.

Art. 7. *Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.*

En cas de transmission pour cause de mort à des non associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l'agrément des associés restants représentant au moins trois quart du capital sans préjudice du droit reconnu aux ayant droit de provoquer la dissolution anticipée de la société conformément à l'article 189 (2) du LSC.

Le droit de vote des parts ayant appartenu à un associé défunt est suspendu jusqu'à ce que les dites parts aient été reprises et que la cession ait été rendue opposable à la société.

En cas de refus d'agrément, il est procédé comme prévu à l'article 6.

Art. 8. *Les créanciers, ayant-droits ou héritiers, alors même qu'il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer de quelque manière que ce soit dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.*

GÉRANCE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Art. 9. *La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.*

Le ou les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Art. 10. *Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Le ou les gérants peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.*

Art. 11. *Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.*

Art. 12. *L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale des associés, sont consignées dans un registre tenu au siège social.*

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 13. *Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.*

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

ANNÉE SOCIALE - BILAN

Art. 14. *L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.*

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs

actives et passives de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Art. 15. *Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.*

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Art. 16. *En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.*

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 17. *La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts. »*

MESURE TRANSITOIRE

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

Troisième résolution

L'associée unique décide de maintenir comme gérant unique, pour une durée indéterminée, la société « **BERTONE INVEST S.à r.l.** » établie et ayant son siège social à L-5630 Mondorf-les-Bains, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183908, représentée par son gérant Monsieur Marco BIGLINO, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Visi-à-vis des tiers la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant.

Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de 1.000.-EUR.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a ont signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) : M. Biglino, Anja Holtz.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 janvier 2017 – EAC/2017/1036
– Reçu soixante-quinze euros = 75 €.- Le Receveur f.f. (signé) : T. Thoma.

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2017.